

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea**

### **Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni ricevute. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in data 22 giugno 2012 è pervenuta alla Società la comunicazione con la quale il Dott. Matteo Rocco ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, a causa di motivi strettamente personali.

Il Dott. Matteo Rocco era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2010 (in sede di rinnovo dell'Organo Amministrativo, per gli esercizi 2010-2011-2012), nella lista presentata dalle Assicurazioni Generali S.p.A., in rappresentanza delle minoranze.

Detta lista comprendeva, oltre al Dott. Rocco ed al Dott. Sergio Duca, anche il Dott. Vittorio Fini (inserito al terzo posto) il quale, sulla base del computo dei voti previsto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale, non era entrato a far parte della compagine amministrativa.

Sono stati quindi presi contatti con il Dott. Fini il quale, con lettera in data 27 luglio 2012, ha comunicato l'impossibilità di accettare la proposta di nomina in quanto titolare di un numero di incarichi superiore al limite massimo consentito dalla *"Procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società"*, adottata dalla ASTM, in adesione al Codice di Autodisciplina degli Emittenti quotati.

Tenuto conto di quanto sopra, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione, in data 6 dicembre 2012, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, quale Consigliere della Società, il Dott.

Luigi Bomarsi, il quale resterà in carica fino all'Assemblea indetta, in unica convocazione, per il 16 gennaio 2013.

Per quanto precede, l'Assemblea degli Azionisti è pertanto chiamata a deliberare la nomina – per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 – di un Amministratore e, al riguardo, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare nella carica il Consigliere già cooptato Dott. Luigi Bomarsi, di cui si allega alla presente relazione il curriculum vitae e le dichiarazioni con le quali il medesimo Dott. Luigi Bomarsi, accetta la carica ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica.

Si precisa che, ai fini della deliberazione di integrazione della compagine consiliare, non troverà applicazione la procedura di nomina mediante voto di lista.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta**

“L'Assemblea Ordinaria di ASTM S.p.A., preso atto della proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione,

**delibera**

di confermare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il Dott. Luigi Bomarsi, il cui mandato scadrà insieme a quello degli Amministratori in carica e, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012”.

Tortona, 6 dicembre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Gian Maria Gros-Pietro)

Spett.le  
ASTM S.p.A.  
Corso Regina Margherita, 165  
10144 Torino

c.a. **Prof. Gian Maria Gros-Pietro**

**Oggetto:** accettazione della proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della ASTM S.p.A..

Il sottoscritto Luigi BOMARSI, nato a Castiglione della Pescaia (GR) il 8/2/1959 residente in Genova, Via Ameglia 26/4 - C.F.: BMRLGU59B08C3100

**DICHIARA** *sotto la propria responsabilità*

- di accettare la proposta di nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della ASTM S.p.A.;

**DICHIARA INOLTRE** *sotto la propria responsabilità*

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile;
- di possedere i requisiti di indipendenza richiamati dall'articolo 147 - ter del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (TUF) e previsti dall'articolo 148, comma 3 del decreto medesimo;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal "Comitato per la Corporate Governance" di Borsa Italiana S.p.A.;
- di rispettare i limiti previsti dalla "procedura per l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società" adottata dalla Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Lì, 6 dicembre 2012

*Luigi Bomarsi*

## CURRICULUM VITAE

### DATI PERSONALI

Luigi Bomarsi  
Nato a Castiglione della Pescaia (GR) l'8 Febbraio 1959  
Residente in Genova, Via Ameglia 26/4  
Stato civile: coniugato, con due figli

### STUDI

- Diploma di ragioniere conseguito nell'anno scolastico 1977/78 presso l'Istituto Tecnico Commerciale L. Fibonacci di Follonica.
- Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita il 29.11.1983 presso l'Università degli Studi di Siena.

### ALTRI TITOLI

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (Supplemento straordinario alla G.U. - IV serie speciale - n. 77 del 28/09/1999).

### ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal gennaio 2003 assunto in qualità di dirigente presso la società Argo Finanziaria S.p.A. holding del Gruppo Gavio.

Cariche attualmente ricoperte:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Autocamionale della Cisa S.p.A.               | Consigliere       |
| - Holding Piemonte e Valle d'Aosta S.p.A.       | Consigliere       |
| - Interporto di Vado Intermodal Operator S.p.A. | Sindaco effettivo |
| - Itinera Finanziaria S.p.A. in liquidazione    | Liquidatore       |
| - PCA S.p.A.                                    | Sindaco effettivo |
| - SALT S.p.A.                                   | Consigliere       |

2/12/2012

Luigi Bomarsi